

**UCHWAŁA Nr 324.XXV.2020  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 27 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz Uchwałą Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwala:**

**§ 1.**

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	1 503 554 359,00	1 376 629 957,00	328 886 764,00	17 000 000,00	347 484 798,00	335 424 347,00	347 834 048,00	152 100 000,00	126 924 402,00	10 411 650,00	109 455 551,00
	B	-17 238 570,00	1 501 611,00	0,00	0,00	0,00	1 482 563,00	19 048,00	0,00	-18 740 181,00	0,00	-19 080 353,00
	C	1 520 792 929,00	1 375 128 346,00	328 886 764,00	17 000 000,00	347 484 798,00	333 941 784,00	347 815 000,00	152 100 000,00	145 664 583,00	10 411 650,00	128 535 904,00
2021	A	1 496 621 855,00	1 402 686 714,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 396 649,00	357 117 356,00	155 598 300,00	93 935 141,00	5 312 000,00	84 023 141,00
	B	-22 224 592,00	304 002,00	0,00	0,00	0,00	304 002,00	0,00	0,00	-22 528 594,00	0,00	-22 528 594,00
	C	1 518 846 447,00	1 402 382 712,00	338 753 367,00	17 510 000,00	357 909 342,00	331 092 647,00	357 117 356,00	155 598 300,00	116 463 735,00	5 312 000,00	106 551 735,00
2022	A	1 538 671 058,00	1 435 745 970,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	335 875 065,00	364 273 015,00	159 177 061,00	102 925 088,00	5 895 000,00	92 430 088,00
	B	43 937 298,00	303 398,00	0,00	0,00	0,00	303 398,00	0,00	0,00	43 633 900,00	0,00	43 633 900,00
	C	1 494 733 760,00	1 435 442 572,00	348 915 968,00	18 035 300,00	368 646 622,00	335 571 667,00	364 273 015,00	159 177 061,00	59 291 188,00	5 895 000,00	48 796 188,00
2023	A	1 480 435 393,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	18 576 359,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	8 130 000,00	3 530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 435 393,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	18 576 359,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	8 130 000,00	3 530 000,00	0,00
2024	A	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 533 181 988,00	1 533 181 988,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 533 181 988,00	1 533 181 988,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 565 027 075,00	1 565 027 075,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 565 027 075,00	1 565 027 075,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 597 750 207,00	1 597 750 207,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 750 207,00	1 597 750 207,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 631 376 177,00	1 631 376 177,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 631 376 177,00	1 631 376 177,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 665 930 496,00	1 665 930 496,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 665 930 496,00	1 665 930 496,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 701 439 403,00	1 701 439 403,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 701 439 403,00	1 701 439 403,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 737 929 896,00	1 737 929 896,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 737 929 896,00	1 737 929 896,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 775 429 749,00	1 775 429 749,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 775 429 749,00	1 775 429 749,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 813 967 536,00	1 813 967 536,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 813 967 536,00	1 813 967 536,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 853 572 652,00	1 853 572 652,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 853 572 652,00	1 853 572 652,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	1 573 277 122,00	1 304 263 841,00	470 903 962,00	10 547 000,00	0,00	19 050 153,00	0,00	0,00	269 013 281,00	269 013 281,00	1 860 382,00
	B	-17 238 570,00	1 501 611,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 740 181,00	-18 740 181,00	0,00
	C	1 590 515 692,00	1 302 762 230,00	470 886 114,00	10 547 000,00	0,00	19 050 153,00	0,00	0,00	287 753 462,00	287 753 462,00	1 860 382,00
2021	A	1 511 194 618,00	1 304 471 477,00	471 409 505,00	10 660 111,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	206 723 141,00	206 723 141,00	0,00
	B	-22 224 592,00	304 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 528 594,00	-22 528 594,00	0,00
	C	1 533 419 210,00	1 304 167 475,00	471 409 505,00	10 660 111,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	229 251 735,00	229 251 735,00	0,00
2022	A	1 525 623 821,00	1 305 393 733,00	471 645 210,00	10 635 329,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	220 230 088,00	220 230 088,00	0,00
	B	43 937 298,00	303 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 633 900,00	43 633 900,00	0,00
	C	1 481 686 523,00	1 305 090 335,00	471 645 210,00	10 635 329,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	176 596 188,00	176 596 188,00	0,00
2023	A	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	10 002 927,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	139 032 192,00	139 032 192,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 444 188 156,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	10 002 927,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	139 032 192,00	139 032 192,00	0,00
2024	A	1 428 049 605,00	1 304 568 074,00	0,00	8 326 323,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	123 481 531,00	123 481 531,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 049 605,00	1 304 568 074,00	0,00	8 326 323,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	123 481 531,00	123 481 531,00	0,00
2025	A	1 454 667 776,00	1 302 726 293,00	0,00	7 102 075,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	151 941 483,00	151 941 483,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 454 667 776,00	1 302 726 293,00	0,00	7 102 075,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	151 941 483,00	151 941 483,00	0,00

2026	A	1 490 490 934,00	1 300 852 338,00	0,00	5 021 675,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	189 638 596,00	189 638 596,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 490 490 934,00	1 300 852 338,00	0,00	5 021 675,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	189 638 596,00	189 638 596,00	0,00
2027	A	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	4 920 937,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	4 920 937,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	0,00
2028	A	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	3 271 454,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	3 271 454,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	0,00
2029	A	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	1 794 000,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	1 794 000,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	0,00
2030	A	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	1 778 000,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	1 778 000,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	0,00
2031	A	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	0,00
2032	A	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	0,00
2033	A	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	0,00
2034	A	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	0,00
2035	A	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-69 722 763,00	0,00	106 800 000,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-69 722 763,00	0,00	106 800 000,00	105 000 000,00	69 722 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-14 572 763,00	0,00	64 250 000,00	62 440 000,00	14 572 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 572 763,00	0,00	64 250 000,00	62 440 000,00	14 572 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	13 047 237,00	13 047 237,00	45 430 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 047 237,00	13 047 237,00	45 430 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 247 237,00	36 247 237,00	32 730 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 247 237,00	36 247 237,00	32 730 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	74 141 237,00	74 141 237,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 141 237,00	74 141 237,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 514 212,00	78 514 212,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 514 212,00	78 514 212,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	74 536 141,00	74 536 141,00	872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 536 141,00	74 536 141,00	872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 077 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 077 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 237,00	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 237,00	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	79 594 212,00	79 594 212,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	872 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	872 450,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu <sup>x</sup>		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 975,00	0,00	72 366 116,00	72 366 116,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 140 975,00	0,00	72 366 116,00	72 366 116,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	633 903 738,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	633 903 738,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 237,00	131 312 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	619 896 501,00	0,00	130 352 237,00	131 312 237,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 179 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	582 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 179 429,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	198 702 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	507 398 027,00	0,00	197 622 768,00	198 702 768,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 535 695,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	427 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 535 695,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 047 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	265 047 187,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	6,40%	9,20%	8,37%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,40%	9,20%	8,37%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	A	7,43%	10,97%	9,68%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,43%	10,97%	9,67%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2022	A	8,06%	13,64%	12,40%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,06%	13,63%	12,39%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	A	8,67%	16,48%	15,12%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,67%	16,48%	15,12%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	A	8,73%	18,57%	17,05%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,73%	18,57%	17,05%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	A	8,56%	20,64%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,56%	20,64%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK

2026	A	7,62%	22,65%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	22,65%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	A	7,22%	24,62%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,22%	24,62%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2028	A	6,44%	26,54%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,44%	26,54%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	A	5,48%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	28,41%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2030	A	4,39%	30,23%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	30,23%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	32,01%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	32,01%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	33,74%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	33,74%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2033	A	1,10%	35,43%	x	28,31%	28,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	35,43%	x	28,31%	28,31%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	37,08%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	37,08%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	38,69%	x	31,92%	31,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	38,69%	x	31,92%	31,92%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	10 005 107,00	10 005 107,00	9 317 919,00	107 533 435,00	107 533 435,00	106 156 774,00	14 350 639,00	14 350 639,00	13 187 940,00
	B	1 482 563,00	1 482 563,00	1 400 200,00	-19 115 034,00	-19 115 034,00	-19 115 595,00	1 495 511,00	1 495 511,00	1 405 681,00
	C	8 522 544,00	8 522 544,00	7 917 719,00	126 648 469,00	126 648 469,00	125 272 369,00	12 855 128,00	12 855 128,00	11 782 259,00
2021	A	3 807 592,00	3 807 592,00	3 629 602,00	84 023 141,00	84 023 141,00	84 023 141,00	3 933 222,00	3 933 222,00	3 629 602,00
	B	304 002,00	304 002,00	304 002,00	-22 528 594,00	-22 528 594,00	-22 528 594,00	357 650,00	357 650,00	304 002,00
	C	3 503 590,00	3 503 590,00	3 325 600,00	106 551 735,00	106 551 735,00	106 551 735,00	3 575 572,00	3 575 572,00	3 325 600,00
2022	A	751 460,00	751 460,00	746 155,00	92 430 088,00	92 430 088,00	92 430 088,00	872 501,00	872 501,00	746 155,00
	B	303 398,00	303 398,00	303 398,00	43 633 900,00	43 633 900,00	43 633 900,00	356 939,00	356 939,00	303 398,00
	C	448 062,00	448 062,00	442 757,00	48 796 188,00	48 796 188,00	48 796 188,00	515 562,00	515 562,00	442 757,00
2023	A	272 332,00	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	320 389,00	272 332,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 332,00	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	320 389,00	272 332,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	179 007 244,00	179 007 244,00	101 539 835,00	272 415 027,00	14 350 639,00	258 064 388,00	6 898 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	-22 561 801,00	-22 561 801,00	-19 115 595,00	-17 619 523,00	1 495 511,00	-19 115 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 569 045,00	201 569 045,00	120 655 430,00	290 034 550,00	12 855 128,00	277 179 422,00	6 898 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	113 854 232,00	113 854 232,00	84 023 141,00	210 656 363,00	3 933 222,00	206 723 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 040 590,00	-26 040 590,00	-22 528 594,00	-22 170 944,00	357 650,00	-22 528 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 894 822,00	139 894 822,00	106 551 735,00	232 827 307,00	3 575 572,00	229 251 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	109 979 142,00	109 979 142,00	92 430 088,00	221 102 589,00	872 501,00	220 230 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 334 000,00	51 334 000,00	43 633 900,00	43 990 839,00	356 939,00	43 633 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 645 142,00	58 645 142,00	48 796 188,00	177 111 750,00	515 562,00	176 596 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	139 352 581,00	320 389,00	139 032 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	139 352 581,00	320 389,00	139 032 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	A	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	51 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	47 347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	47 347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	40 652 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	40 652 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	29 733 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	29 733 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	12 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	12 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 207 470 143,00	272 415 027,00	210 656 363,00	221 102 589,00	139 352 581,00	490 141 951,00
					B	1 205 598 088,00	290 034 550,00	232 827 307,00	177 111 750,00	139 352 581,00	487 125 307,00
					C	1 872 055,00	-17 619 523,00	-22 170 944,00	43 990 839,00	0,00	3 016 644,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 652 105,00	14 350 639,00	3 933 222,00	872 501,00	320 389,00	14 412 130,00
					B	34 330 876,00	12 855 128,00	3 575 572,00	515 562,00	320 389,00	13 385 758,00
					C	321 229,00	1 495 511,00	357 650,00	356 939,00	0,00	1 026 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 172 818 038,00	258 064 388,00	206 723 141,00	220 230 088,00	139 032 192,00	475 729 821,00
					B	1 171 267 212,00	277 179 422,00	229 251 735,00	176 596 188,00	139 032 192,00	473 739 549,00
					C	1 550 826,00	-19 115 034,00	-22 528 594,00	43 633 900,00	0,00	1 990 272,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	543 422 086,00	193 357 883,00	117 787 454,00	110 851 643,00	320 389,00	99 124 272,00
					B	540 493 288,00	214 424 173,00	143 470 394,00	59 160 704,00	320 389,00	95 366 291,00
					C	2 928 798,00	-21 066 290,00	-25 682 940,00	51 690 939,00	0,00	3 757 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	34 652 105,00	14 350 639,00	3 933 222,00	872 501,00	320 389,00	14 412 130,00
					B	34 330 876,00	12 855 128,00	3 575 572,00	515 562,00	320 389,00	13 385 758,00
					C	321 229,00	1 495 511,00	357 650,00	356 939,00	0,00	1 026 372,00
1.1.1.12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły - Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 31	2018	2020	A	293 873,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	8 604,00
					B	293 873,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00
					C	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2020	A	94 264,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00
					B	94 264,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00
					C	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
1.1.1.18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość - Stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 42	2018	2020	A	106 020,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00	29 011,00
					B	106 020,00	25 169,00	0,00	0,00	0,00	25 169,00
					C	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00
1.1.1.47	Odkryj w sobie talent - Podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/SP1,2,11,12,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,42,46,47,49,50,52,53,54/ZSP2,3,4	2018	2020	A	3 972 163,00	2 187 641,00	0,00	0,00	0,00	1 003 913,00
					B	4 365 523,00	697 611,00	0,00	0,00	0,00	697 611,00
					C	-393 360,00	1 490 030,00	0,00	0,00	0,00	306 302,00
1.1.1.56	Wesołe przedszkole 2 - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	A	714 589,00	0,00	357 650,00	356 939,00	0,00	714 589,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	714 589,00	0,00	357 650,00	356 939,00	0,00	714 589,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	508 769 981,00	179 007 244,00	113 854 232,00	109 979 142,00	0,00	84 712 142,00
					B	506 162 412,00	201 569 045,00	139 894 822,00	58 645 142,00	0,00	81 980 533,00
					C	2 607 569,00	-22 561 801,00	-26 040 590,00	51 334 000,00	0,00	2 731 609,00
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDIT/MN	2015	2022	A	197 124 998,00	28 743 013,00	49 984 598,00	109 979 142,00	0,00	14 403 415,00
					B	197 124 998,00	52 077 013,00	77 984 598,00	58 645 142,00	0,00	14 403 415,00
					C	0,00	-23 334 000,00	-28 000 000,00	51 334 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	A	41 510 778,00	7 170 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	3 472 865,00
					B	41 964 818,00	7 500 000,00	1 434 907,00	0,00	0,00	3 802 865,00
					C	-454 040,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.11	Odkryj w sobie talent - Podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/SP1,2,11,12,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,42,46,47,49,50,52,53,54/ZSP2,3,4	2020	2020	A	10 087,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	10 087,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 087,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	10 087,00
1.1.2.12	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2020	2021	A	3 051 522,00	1 092 112,00	1 959 410,00	0,00	0,00	3 051 522,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 051 522,00	1 092 112,00	1 959 410,00	0,00	0,00	3 051 522,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	664 048 057,00	79 057 144,00	92 868 909,00	110 250 946,00	139 032 192,00	391 017 679,00
					B	665 104 800,00	75 610 377,00	89 356 913,00	117 951 046,00	139 032 192,00	391 759 016,00
					C	-1 056 743,00	3 446 767,00	3 511 996,00	-7 700 100,00	0,00	-741 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	664 048 057,00	79 057 144,00	92 868 909,00	110 250 946,00	139 032 192,00	391 017 679,00
					B	665 104 800,00	75 610 377,00	89 356 913,00	117 951 046,00	139 032 192,00	391 759 016,00
					C	-1 056 743,00	3 446 767,00	3 511 996,00	-7 700 100,00	0,00	-741 337,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2020	A	1 555 310,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	116 667,00
					B	1 939 208,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-383 898,00	-383 333,00	0,00	0,00	0,00	-383 333,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	A	20 783 651,00	800 000,00	3 311 996,00	2 000 000,00	1 428 000,00	7 539 996,00
					B	25 467 965,00	800 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	1 428 000,00	12 228 000,00
					C	-4 684 314,00	0,00	-688 004,00	-4 000 000,00	0,00	-4 688 004,00
1.3.2.27	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	A	7 458 361,00	500 000,00	3 000 000,00	3 927 109,00	0,00	7 427 109,00
					B	11 163 494,00	500 000,00	3 000 000,00	7 627 209,00	0,00	11 127 209,00
					C	-3 705 133,00	0,00	0,00	-3 700 100,00	0,00	-3 700 100,00
1.3.2.34	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2020	A	2 026 502,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	422 657,00
					B	2 010 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	92 657,00
					C	16 502,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.50	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	A	7 700 100,00	3 500 100,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7 700 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 700 100,00	3 500 100,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7 700 100,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

## Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2020 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2020 – zmniejszenie o /-/17 238 570 zł
- w roku 2021 – zmniejszenie o /-/22 224 592 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+/43 937 298 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020 kwota zmniejszenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2020 roku i obejmuje:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 501 611 zł w ramach których:
  - zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków z PFRON na koszty obsługi pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczającym uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji,
  - zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Odkryj w sobie talent”,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 18 740 181 zł, w ramach których m.in.:
  - zwiększono środki z tytułu wpłat inicjatorów na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
  - wprowadzono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w związku z brakiem realizacji zadań ze środków budżetu obywatelskiego,
  - dokonano zmiany środków unijnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39”, zmianą harmonogramu realizacji zadań „Odkryj w sobie talent” oraz „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”,

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 304 002 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zadania „Wesołe przedszkole 2”,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 22 528 594 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39”,

- w roku 2022 dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 303 398 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zadania „Wesołe przedszkole 2”,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 43 633 900 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1



w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zmniejszenie o /-17 238 570 zł
- w roku 2021 – zmniejszenie o /-22 224 592 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+43 937 298 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2020 kwota zmniejszenia jest wynikiem dokonywanych zmian w budżecie 2020 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 501 611 zł, w tym:
  - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+17 848 zł),
  - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/ -2 748 zł), dotacje na zadania bieżące (/ -9 000 zł),
  - zwiększono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań „Odkryj w sobie talent”, „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”, „Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość”, „Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 18 740 181 zł,

- w roku 2021 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 304 002 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zadania „Wesołe przedszkole 2”,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 22 528 594 zł:
  - w ramach środków unijnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”,
  - w związku ze zmianami w ramach zadań pozostałych: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83”,

- w roku 2022 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 303 398 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zadania „Wesołe przedszkole 2”,
- zwiększenia w wydatkach majątkowych o kwotę 43 633 900 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” oraz zmianami pomiędzy zadaniami „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”, „Przebudowa budynków burs miejskich”.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

w złotych

Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
	było	jest	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	12 855 128	14 350 639	3 575 572	3 933 222	515 562	872 501
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	277 179 422	258 064 388	229 251 735	206 723 141	176 596 188	220 230 088

4. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu, przemieszczeniu środków na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Wesołe przedszkole 2” w ramach wydatków bieżących w roku 2021 z kwotą 357 650 zł, a w roku 2022 z kwotą 356 939 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach EFS/RPO WSL. Celem projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wkład własny w przypadku braku możliwości zwiększenia limitu na zadania które już są oszacowane i ujęte w WPF nastąpi poprzez zmniejszenie zadań bieżących ujętych w limitach;
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” w ramach wydatków majątkowych w roku 2020 z kwotą 1 092 112 zł, a w roku 2021 z kwotą 1 959 410 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Spójności POIiŚ. Celem projektu jest poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

b) **zwiększenia** na zadaniach:

- „Odkryj w sobie talent” w roku 2020 w ramach wydatków bieżących o kwotę 1 490 030 zł a w ramach wydatków majątkowych o kwotę 10 087 zł,
- „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe” w roku 2020 o kwotę 1 350 zł,
- „Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość” w roku 2020 o kwotę 3 842 zł,
- „Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły” w roku 2020 o kwotę 289 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów;

c) **zmniejszenia** na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II” w roku 2020 o kwotę 330 000 zł w związku z niezaangażowanym planem;

d) **przemieszczenia** na zadaniu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 23 334 000 zł, w roku 2021 o kwotę 28 000 000 zł i zwiększeniu w roku 2022 o kwotę 51 334 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadania „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83” w roku 2020 z kwotą 3 500 100 zł, a w roku 2021 z kwotą 4 200 000 zł. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych;

b) **zwiększenia** na zadaniu „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a” w roku 2020 o kwotę 330 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót;

c) **zmniejszenia** na zadaniach:

- „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” w roku 2020 o kwotę 383 333 zł,
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w roku 2021 o kwotę 688 004 zł, a w roku 2022 o kwotę 4 000 000 zł,

w związku z niezaangażowanym planem;

d) **zmniejszenia oraz zmiany nazwy zadania** – zadanie będące w dyspozycji Wydz. IZ pn. „Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8” otrzymuje brzmienie „Przebudowa

budynków burs miejskich”, w związku ze zmianą zakresu robót i rozszerzeniem prac. Ponadto, dokonuje się zmniejszenia w roku 2022 o kwotę 3 700 100 zł w związku z niezaangażowanym planem.

Ponadto, na powyższych zadaniach zweryfikowano nakłady finansowe poniesione do roku poprzedzającego rok budżetowy zgodnie z rzeczywistym wykonaniem za lata ubiegłe.